

BOLETIN INFORMATIVO

Núm P081
Julio 19 de 2002

Resumen operación de pedimentos consolidados (2)

Con relación a la validación de información de facturas para remesas de pedimentos consolidados, se anexa al presente boletín, el manual técnico para validación de facturas actualizado y se presenta a continuación un resumen también actualizado de su operación.

Se manejarán dos posibilidades:

1. Remesas de pedimentos consolidados que se despacharán sin la transmisión previa de sus facturas.

En este caso el único cambio será la información del código de barras, de acuerdo con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del año en curso.

- El número de factura que se anotará en el campo número 4, se ajustará a las 13 posiciones establecidas para ese campo; si la longitud del dato excede ese número, se deberán trincar los caracteres de la extrema izquierda.
- El valor en dólares deberá redondearse a dólares (enteros) y en caso de requerirse conversión de moneda, se utilizará el tipo de cambio que corresponda a la fecha de cruce de la remesa.
- El consecutivo de la factura del campo 11 en el código de barras será asignado por el Agente o apoderado aduanal.

2. Remesas de pedimentos consolidados en las que existirá transmisión de las facturas antes de su despacho.

Para estos pedimentos, además de los cambios en el contenido del código de barras, señalados en el punto anterior, se deberá:

- Declarar el identificador de caso TF al validar el previo de consolidado;
- Transmitir al SAAI todas las facturas que se deban despachar al amparo de ese pedimento, antes de que las mismas se presenten ante el módulo de selección automatizada;
- Imprimir en las facturas la información transmitida. Esto se hará en el reverso de la factura, en columnas encabezadas por los títulos "Fracción", "Cantidad" y "Valor USD".

Cabe aclarar que, bajo este segundo esquema, el consecutivo de factura que se debe especificar en el campo 11 del código de barras es el que el SAAI responde como firma o acuse de recibo de validación de la factura.

Etapas de prueba:

1. El código de barras que se imprime en las facturas ya puede contener las modificaciones publicadas.
2. Ya se encuentra abierto el uso del identificador TF en la validación del previo de consolidado así como la transmisión de facturas; en esta etapa no será obligatorio que se transmitan todas las facturas de los previos validados con identificador TF, sin embargo, no se permitirá validar facturas para las cuales no se transmitió dicho identificador con el previo.

Para las etapas restantes, está pendiente la definición de fechas para su inicio.

3. Se verificará en los módulos de selección automatizada, que exista la factura correspondiente cuando el previo de consolidado utilizó el identificador TF.
4. No se permitirá en el módulo de selección automatizada, que se dupliquen los folios declarados en el código de barras.
5. En el cierre de pedimentos consolidados se verificará que el valor y la cantidad declarados en el consolidado corresponda con los datos asentados en los códigos de barras de las facturas despachadas sin transmisión previa.
6. Se verificará que el valor y cantidad declarados en el pedimento consolidado sea igual al valor y cantidad de las facturas transmitidas a nivel de fracción.

En relación a los puntos 5 y 6, la validación del valor en dólares manejará una tolerancia de acuerdo con la variación cambiaria que ocurra entre las fechas de cruce de las remesas y la correspondiente al pedimento consolidado.

Se hace notar que se cambió el número del registro que 650 por 602 para identificación de factura, por razones de orden en los criterios de validación del SAAI.

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

ADMINISTRACION CENTRAL DE INFORMATICA
Ing. Jorge Montoya Castro
